

Организация является членом саморегулируемой организации «Российский Союз аудиторов» «Ассоциация» с 22 декабря 2016г.
Сведения о СРО РСА внесены в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 26 ноября 2009г. №578
Основной регистрационный номер ООО «Универсал-Аудит» в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11603091363
Деятельность ООО «Универсал-Аудит» признана соответствующей действующему законодательству, регулирующему аудиторскую деятельность в РФ, Федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: участникам общества с ограниченной ответственностью «ФЭС-Агро».

Сведения об аудируемом лице: общество с ограниченной ответственностью «ФЭС-Агро», ОГРН 1122651030006, 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, дом 162..

Сведения об аудиторской организации: общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Аудит», ОГРН 1022601936796, 355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 601, является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциации), ОРНЗ 11603091363.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «ФЭС-Агро», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности в Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики

и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации общества с ограниченной ответственностью «ФЭС-Агро» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор ООО «Универсал-Аудит»

22.03.2017 г.



Л.Н. Булавина

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ФЭС-Агро"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

355004, Ставропольский край, Ставрополь г, Дзержинского ул, дом № 162

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
38869098		
2634807221		
51.55.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	43 963	43 872	36 572
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 143	1 221	1 711
	Финансовые вложения	1170	-	-	8
	Отложенные налоговые активы	1180	27	2 351	2 048
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	50 133	47 444	40 339
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 110 699	758 116	738 968
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	71 255	1 705	39 283
	Дебиторская задолженность	1230	677 212	394 074	373 721
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	74 424	52 845	40 416
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 818	6 108	10 770
	Прочие оборотные активы	1260	697	390	551
	Итого по разделу II	1200	1 968 105	1 213 238	1 203 709
	БАЛАНС	1600	2 018 238	1 260 682	1 244 048

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	70 000	70 000	70 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	142 883	100 493	64 401
	Итого по разделу III	1300	212 883	170 493	134 401
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	100 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 753	2 126	4 046
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	46 174	46 174	76 085
	Итого по разделу IV	1400	147 927	48 300	80 131
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	340 413	200 383	100 117
	Кредиторская задолженность	1520	1 311 727	827 774	927 466
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 288	13 732	1 933
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 657 428	1 041 889	1 029 516
	БАЛАНС	1700	2 018 238	1 260 682	1 244 048



Руководитель

(подпись)

Яловой Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ФЭС-Агро"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
38869098		
2634807221		
51.55.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	3 807 368	2 867 931
	Себестоимость продаж	2120	(3 383 651)	(2 408 720)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	423 717	459 211
	Коммерческие расходы	2210	(284 759)	(291 023)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	138 958	168 188
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 099	11 769
	Проценты к уплате	2330	(20 639)	(11 792)
	Прочие доходы	2340	727 717	748 109
	Прочие расходы	2350	(803 172)	(868 599)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	53 963	47 675
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 622)	(13 807)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	780	(2 048)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	373	1 920
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 324)	304
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	42 390	36 092

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	42 390	36 092
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Яловой Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
38869098		
2634807221		
51.55.1		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ФЭС-Агро"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	70 000	-	-	-	64 401	134 401
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	36 092	36 092
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	36 092	36 092
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
						-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3240	X	X	X	-	-	X
За 2016 г.	3200	70 000	-	-	-	100 493	170 493
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	42 390	42 390
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3320	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3340	X	X	X	-	-	X
За 2016 г.	3300	70 000	-	-	-	142 883	212 883

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	134 401	36 092	-	170 493
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	134 401	36 092	-	170 493
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	64 401	36 092	-	100 493
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	64 401	36 092	-	100 493
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	212 883	170 494	134 401



Яловый Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ФЭС-Агро"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
38869098		
2634807221		
51.55.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 655 141	3 151 968
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 445 313	2 859 847
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	47 411	47 054
Премии от поставщиков	4115	9 625	10 410
прочие поступления	4119	152 792	234 657
Платежи - всего	4120	(4 007 860)	(3 215 842)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 623 489)	(2 583 551)
в связи с оплатой труда работников	4122	(81 524)	(66 090)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18 875)	(9 474)
налога на прибыль организаций	4124	(10 122)	(14 941)
командировочные расходы	4125	(9 536)	(9 117)
налог на имущество и транспортный налог	4126	(705)	(596)
ндс	4127	(1 927)	(3 966)
Поставщикам за прочие товары, работы, услуги	4128	(50 161)	(126 070)
Послесезонные премии покупателям		(64 549)	(9 274)
прочие платежи	4129	(146 972)	(392 763)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	647 281	(63 874)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	50 072	8 692
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 593	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	38 386	8 071
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 093	621
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(35 745)	(21 855)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 368)	(20 805)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(15 377)	(1 050)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	14 327	(13 163)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	695 523	516 018
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	694 088	516 018
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	1 435	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 270 374)	(419 290)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 270 374)	(419 290)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(574 851)	96 728
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	86 757	19 691
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 108	10 770
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	66 033	26 108
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(46 832)	(4 353)



Руководитель

(подпись)

Яловой Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ФЭС-Агро"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
38869098		
2634807221		
51.55.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



Яловой Александр Васильевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ФЭС-Агро"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	43 963	43 872	36 572
Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 143	1 221	1 711
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	8
Отложенные налоговые активы	1180	27	2 351	2 048
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 110 699	758 116	738 968
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	71 255	1 705	39 283
Дебиторская задолженность*	1230	677 212	394 074	373 721
Финансовые вложения краткосрочные	1240	74 424	52 845	40 416
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 818	6 108	10 770
Прочие оборотные активы	1260	697	390	551
ИТОГО активы	-	2 018 238	1 260 682	1 244 048
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	100 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 753	2 126	4 046
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	46 174	46 174	76 085
Заемные средства краткосрочные	1510	340 413	200 383	100 117
Кредиторская задолженность	1520	1 311 727	827 774	927 466
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 288	13 732	1 933
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 805 355	1 090 189	1 109 647
Стоимость чистых активов	-	212 883	170 494	134 401

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	72 830	(29 161)	19 211	(10 699)	6 741	(14 958)	-	-	81 341	(37 378)
в том числе:	5210	за 2015 г.	53 015	(16 997)	20 496	(681)	157	(12 322)	-	-	72 830	(29 161)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016 г.	3 857	(1 564)	-	-	-	(771)	-	-	3 857	(2 335)
	5211	за 2015 г.	3 841	(1 098)	971	-	-	(846)	-	-	4 812	(1 912)
Транспортные средства	5202	за 2016 г.	60 534	(24 813)	18 049	(10 600)	6 728	(12 593)	-	-	67 983	(30 678)
	5212	за 2015 г.	46 843	(14 811)	14 318	(627)	125	(10 128)	-	-	60 534	(24 813)
Офисное оборудование	5203	за 2016 г.	7 381	(2 425)	908	-	-	(1 330)	-	-	8 288	(3 754)
	5213	за 2015 г.	2 290	(1 087)	4 959	(54)	32	(1 322)	-	-	7 195	(2 410)
Другие виды основных средств	5204	за 2016 г.	1 018	(351)	254	(59)	4	(264)	-	-	1 213	(611)
	5214	за 2015 г.	-	-	249	-	-	(17)	-	-	249	(17)
Здания	5205	за 2016 г.	40	(9)	-	(40)	9	-	-	-	-	-
	5215	за 2015 г.	40	(1)	-	-	-	(8)	-	-	40	(9)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	2 446	(1 225)	6 347	1 638	858	(646)	-	-	7 156	(1 013)
в том числе:	5230	за 2015 г.	2 446	(736)	-	-	-	(489)	-	-	2 446	(1 225)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2016 г.	808	(269)	-	-	-	(162)	-	-	808	431
	5231	за 2015 г.	808	(108)	-	-	-	(162)	-	-	808	(269)
Транспортные средства	5222	за 2016 г.	1 638	(955)	6 347	1 638	858	(484)	-	-	6 347	(582)
	5232	за 2015 г.	1 638	(628)	-	-	-	(328)	-	-	1 638	(955)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	203	24 836	-	(25 039)	-
	5250	за 2015 г.	555	20 145	-	(20 496)	203
в том числе:							
Радиостанция							
Трактор Беларусь 1221.2	5241	за 2016 г.	203	-	-	203	-
	5251	за 2015 г.	203	-	-	-	203
	5242	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик КУН-2000-0Д на МТЗ-1221	5243	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Ковш КУН-2000-2	5244	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Блок питания ACCORD ACC-500W-12	5245	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SEAGATE SV35 1 Тб (HVTesT)	5246	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
корпус ATX LinkWorld VC-08C02 (HVTesT)	5247	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASUS B150-Plus D3 LGA 1151 (HVTesT)	5248	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти KINGSTON 8 Гб (HVTesT)	5249	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i5 6400 , LGA (HVTesT)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Адаптер сетевой Ethernet D-Link (HVTesT)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Устройство охлаждения (HVTesT)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти AMD R334G1339U1S-UO DDR3-4Гб1333		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларусь-1221.2		за 2016 г.	-	3 104	-	-	3 104
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Сервер тестовый HVTesT		за 2016 г.	-	47	-	-	47
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA RIO B 553 ET 126		за 2016 г.	-	757	-	-	757
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA RIO B 556 ET 126		за 2016 г.	-	757	-	-	757
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA RIO B 552 ET 126		за 2016 г.	-	757	-	-	757
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA RIO B 551 ET 126		за 2016 г.	-	757	-	-	757
		за 2015 г.	-	-	-	-	-

	за 20	-	-	-	-
Автомобиль KIA RIO В 554 ЕТ 126	за 2016 г.	757	-	-	-
Автомобиль KIA RIO В 261 АС 126	за 2015 г.	-	-	-	757
Автомобиль KIA RIO В 706 АС 126	за 2016 г.	551	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	551
	за 2016 г.	551	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	551
Ноутбук HP ProBook 440 G3, 14" Intel Core i7 6500u 2.5ГГц 8Гб SSD Intel HD Graphics 520 Window	за 2016 г.	58	-	-	-
Автомобиль KIA RIO A 812 XP 126	за 2015 г.	-	-	-	58
	за 2016 г.	557	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	557
Автомобиль KIA RIO A 811 XP 126	за 2016 г.	557	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	557
Стенд	за 2016 г.	115	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	115
Автомобиль Renault Duster В 776 EO 126	за 2016 г.	1 028	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	1 028
Автомобиль KIA Спортж В 552 КС 126	за 2016 г.	1 265	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	1 265
Система видеонаблюдения	за 2016 г.	50	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	50
Автомобиль KIA RIO В 831 AP 126	за 2016 г.	551	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	551
Автомобиль Toyota Camry В 845 EO 126	за 2016 г.	2 087	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	2 087
Автомобиль KIA RIO В 166 КТ 126	за 2016 г.	648	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	648
Автомобиль KIA RIO В 165 КТ 126	за 2016 г.	648	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	648
Автомобиль KIA RIO В 164 КТ 126	за 2016 г.	648	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	648
Автомобиль KIA RIO В 167 КТ 126	за 2016 г.	648	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	648
Автомобиль KIA RIO В 260 MX 126	за 2016 г.	648	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	648
Теннисный стол OUTDOOR	за 2016 г.	41	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	41
Автомобиль Фиат Добло В 365 AN 126	за 2016 г.	566	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	566
Автомобиль KIA RIO В 410 EX 126	за 2016 г.	804	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	804
Автомобиль KIA RIO В 409 EX 126	за 2016 г.	813	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	813
Автомобиль KIA RIO В 408 EX 126	за 2016 г.	813	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	813
Автомобиль KIA RIO В 407 EX 126	за 2016 г.	813	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	813
Автомобиль KIA RIO В 406 EX 126	за 2016 г.	813	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	813

Автомобиль Toyota Camry B 592 EY 126	за 2015 г.	-	1 978	-	1 978	-
ASA 5516-X with FirePower services, 8 GE.AC, DES	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая телефонная станция	за 2015 г.	-	648	-	648	-
Напольный шкаф 19"	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 3000 RM 2U SUA3000RMI2U	за 2015 г.	196	-	-	-	-
Плата расширение Panasonic KX-TDA019XJ	за 2016 г.	-	-	-	196	-
Плата расширение Panasonic KX-TDA019XJ	за 2015 г.	41	-	-	-	-
Автопогрузчик TFN CPCD18-AG26	за 2016 г.	-	-	-	41	-
Автомобиль Ford Kuga A 774 TX 126	за 2015 г.	114	-	-	-	-
Кресло кожаное с жестяной обивкой	за 2016 г.	-	-	-	114	-
Пылесос	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Стол директора	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Стол на 4 человека "Поставки"	за 2015 г.	-	678	-	-	-
Стол на 4 человека "Логисты"	за 2016 г.	-	-	-	678	-
Стол на 4 человека "ОКК"	за 2015 г.	-	1 160	-	-	-
Стол на 4 человека "Логисты"	за 2016 г.	-	-	-	1 160	-
Стол на 4 человека "ОКК"	за 2015 г.	-	348	-	-	-
Стол на 4 человека "Логисты"	за 2016 г.	-	-	-	348	-
Стол на 4 человека "Поставки"	за 2015 г.	-	38	-	-	-
Стол на 4 человека "Логисты"	за 2016 г.	-	-	-	38	-
Стол на 4 человека "ОКК"	за 2015 г.	-	62	-	-	-
Стол на 4 человека "Логисты"	за 2016 г.	-	-	-	62	-
Стол на 4 человека "ОКК"	за 2015 г.	-	62	-	-	-
Стол на 4 человека "Логисты"	за 2016 г.	-	-	-	62	-
Стол на 4 человека "ОКК"	за 2015 г.	-	100	-	-	-
Стол на 4 человека "Логисты"	за 2016 г.	-	-	-	100	-
Стол на 4 человека "ОКК"	за 2015 г.	-	206	-	-	-
Стол на 4 человека "Логисты"	за 2016 г.	-	-	-	206	-
Стол на 4 человека "ОКК"	за 2015 г.	-	156	-	-	-
Стол на 4 человека "Логисты"	за 2016 г.	-	-	-	156	-
Стол на 4 человека "ОКК"	за 2015 г.	-	136	-	-	-
Стол на 4 человека "Логисты"	за 2016 г.	-	-	-	136	-
Стол на 4 человека "ОКК"	за 2015 г.	-	136	-	-	-
Стол на 4 человека "Логисты"	за 2016 г.	-	-	-	136	-
Стол на 4 человека "ОКК"	за 2015 г.	-	89	-	-	-
Стол на 4 человека "Логисты"	за 2016 г.	-	-	-	89	-
Стол на 4 человека "ОКК"	за 2015 г.	-	89	-	-	-
Стол на 4 человека "Логисты"	за 2016 г.	-	-	-	89	-
Стол на 4 человека "ОКК"	за 2015 г.	-	133	-	-	-
Стол на 4 человека "Логисты"	за 2016 г.	-	-	-	133	-
Стол на 4 человека "ОКК"	за 2015 г.	-	95	-	-	-
Стол на 4 человека "Логисты"	за 2016 г.	-	-	-	95	-
Стол на 4 человека "ОКК"	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Стол на 4 человека "Логисты"	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Стол 2 на 4 человека "Бухгалтерия" 3 эт.	за 2016 г.	-	71	-	71	-
Стол 3 на 4 человека "Бухгалтерия" 3 эт.	за 2015 г.	-	71	-	71	-
Стеллаж 1 для стола "Бухгалтерия" 3 эт.	за 2015 г.	-	71	-	71	-
Стеллаж 2 для стола "Бухгалтерия" 3 эт.	за 2015 г.	-	44	-	44	-
Стеллаж 3 для стола "Бухгалтерия" 3 эт.	за 2015 г.	-	44	-	44	-
Шкаф 1 3 эт. "Бухгалтерия"	за 2015 г.	-	44	-	44	-
Шкаф 2 3 эт. "Бухгалтерия"	за 2015 г.	-	44	-	44	-
Шкаф 3 3 эт. "Бухгалтерия"	за 2015 г.	-	44	-	44	-
Шкаф 4 3 эт. "Бухгалтерия"	за 2015 г.	-	44	-	44	-
Шкаф со стеллажом "Бухгалтерия"	за 2015 г.	-	44	-	44	-
Шкаф Дмитриева	за 2015 г.	-	131	-	131	-
Шкаф Сотникова	за 2015 г.	-	82	-	82	-
Стол директора Сотникова	за 2015 г.	-	101	-	101	-
Стол директора Дмитриева	за 2015 г.	-	43	-	43	-
Шкаф "ОКК" 3 эт.	за 2015 г.	-	43	-	43	-
Стеллаж "Коридор пожарного входа" 3 эт.	за 2015 г.	-	116	-	116	-
Стеллаж 1 "Автотранспортный отдел" 3 эт.	за 2015 г.	-	131	-	131	-
Стеллаж 2 "Автотранспортный отдел" 3 эт.	за 2015 г.	-	79	-	79	-
Шкаф "Юридический отдел" 3 эт	за 2015 г.	-	43	-	43	-
Ресепшн	за 2015 г.	-	160	-	160	-
Ресепшн - стойка охраны	за 2015 г.	-	390	-	390	-
Кухня	за 2015 г.	-	96	-	96	-
Столешница из ис. камня	за 2015 г.	-	60	-	60	-
Тумба-кровать-стол	за 2015 г.	-	119	-	119	-
	за 2015 г.	-	114	-	114	-

Автомобиль MASERATI M T 024 UP 26		за 2015 г.	-	-	-
Автомобиль PORSCHE CAYMAN U 911 CO 26		за 2016 г.	-	4 900	-
Автомобиль Fiat Doblo A 917 CA 126		за 2015 г.	-	-	-
		за 2016 г.	-	1 472	-
Стол в переговорной 1		за 2015 г.	-	-	1 472
		за 2016 г.	-	558	-
Стол в переговорной 2		за 2015 г.	-	-	558
		за 2016 г.	-	300	-
Автомобиль KIA РИО А 736 ТН 126		за 2015 г.	-	-	300
		за 2016 г.	-	270	-
Лаборатория функциональной диагностики растений		за 2015 г.	-	-	270
		за 2016 г.	-	489	-
Счетчик банкнот ДОРС 750		за 2015 г.	-	-	489
		за 2016 г.	-	95	-
Штора римская Переговорная № 1		за 2015 г.	-	-	95
		за 2016 г.	-	46	-
Штора римская Переговорная № 2		за 2015 г.	-	-	46
		за 2016 г.	-	82	-
Портьера Комната отдыха		за 2015 г.	-	-	82
		за 2016 г.	-	80	-
Автомобиль Mitsubishi Outlander (А 369 ТМ 126)		за 2015 г.	-	-	80
		за 2016 г.	-	50	-
Автомобиль KIA РИО А 187 ТР 126		за 2015 г.	-	-	50
		за 2016 г.	-	1 233	-
Автомобиль KIA РИО А 186 ТР 126		за 2015 г.	-	-	1 233
		за 2016 г.	-	500	-
Автомобиль Kia Спортаж А 185 ТР 126		за 2015 г.	-	-	500
		за 2016 г.	-	500	-
Автомобиль Mitsubishi Outlander (А 398 УМ126)		за 2015 г.	-	-	500
		за 2016 г.	-	886	-
Автомобиль Mitsubishi Outlander 2.4 (А 192 РМ 126)		за 2015 г.	-	-	886
		за 2016 г.	-	1 350	-
Метеостанция iMETOS CP 280		за 2015 г.	-	-	1 350
		за 2016 г.	-	1 271	-
		за 2015 г.	-	-	1 271
		за 2016 г.	-	198	-
		за 2015 г.	-	-	198

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

реконструкции и частичной ликвидации			
Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	28
в том числе:			
Автоматическая телефонная станция	5261	-	28
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

В том числе:

Автоматическая телефонная станция

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:

В том числе:

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 923	1 923	296
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	25 115	27 732	24 936
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	8	-	-	-	8	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	52 845	-	15 103 274	15 048 850	-	-	-	74 424	-
	5315	за 2015 г.	40 416	-	63 877	51 448	-	-	-	52 845	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	52 845	-	15 103 274	15 048 850	-	-	-	74 424	-
	5310	за 2015 г.	40 424	-	63 877	51 456	-	-	-	52 845	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	758 116	-	7 394 954	(7 042 371)	-			X	1 110 700	-
в том числе:	5420	за 2015 г.	738 968	-	2 907 559	(2 888 411)	-			X	758 116	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	8 561	-								-
Готовая продукция	5421	за 2015 г.	2 340	-	23 888	(29 957)	-				3 024	-
	5402	за 2016 г.	-	-	24 085	(17 867)	-				3 846	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-				-	-
	5403	за 2016 г.	749 555	-	7 086 307	(6 727 655)	-				-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2015 г.	736 626	-	2 646 146	(2 633 214)	-				2 891 754	-
	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-				1 893 549	-
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2015 г.	-	-	31 790	(31 790)	-				-	-
	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-				-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-				-	-
	5406	за 2016 г.	-	-	284 759	(284 759)	-				-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5426	за 2015 г.	2	-	205 538	(205 539)	-				-	-
	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-				-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-				-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-				-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-				-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	682 391	191 581	194 959
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженность	перевод из кредиторской задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	633 630	(214 269)	423 603	44 730	(75 806)	-	(232 970)	-	-	-	966 274	(290 143)	
	5530	за 2015 г.	377 190	-	479 076	24 077	(1 017 144)	-	(24 159)	-	-	-	633 630	(214 269)	
	5511	за 2016 г.	458 050	(214 269)	118 989	-	(73 814)	-	(232 970)	-	-	-	480 422	(290 143)	
	5531	за 2015 г.	304 919	-	333 702	-	180 571	-	(24 159)	-	-	-	458 050	(214 269)	
	5512	за 2016 г.	149 110	-	268 528	-	(722)	-	-	-	-	-	400 820	-	
	5532	за 2015 г.	56 045	-	326 428	-	52 207	-	-	-	-	-	149 110	-	
	5513	за 2016 г.	26 530	-	36 086	44 730	(1 270)	-	-	-	-	-	85 032	-	
	5533	за 2015 г.	16 226	-	36 698	24 077	(784 366)	-	-	-	-	-	26 530	-	
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	633 630	(214 269)	423 603	44 730	(75 806)	-	(232 970)	X	X	X	966 274	(290 143)	
	5520	за 2015 г.	377 190	-	479 076	24 077	(1 017 144)	-	(24 159)	X	X	X	633 630	(214 269)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	483 149	483 149	415 577	415 577	15 238	15 238
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	483 149	483 149	415 577	415 577	15 238	15 238
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	списание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	100 000	-	-	-	100 000
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты								
	5552	за 2016 г.	-	100 000	-	-	-	100 000
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	1 111 533	1 406 748	20 639	(783 173)	-	1 651 964
	5580	за 2015 г.	1 141 548	1 077 677	11 750	(1 115 576)	-	1 111 533
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	622 138	450 911	-	(28 093)	-	979 453
	5581	за 2015 г.	778 311	324 065	-	(480 238)	-	622 138
авансы полученные	5562	за 2016 г.	263 499	111 497	-	(30 328)	-	325 548
	5582	за 2015 г.	248 755	217 271	-	(202 527)	-	263 499
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	25 303	934	-	(616)	-	6 410
	5583	за 2015 г.	13 905	19 284	-	(16 193)	-	25 303
кредиты	5564	за 2016 г.	200 383	843 387	20 639	(723 996)	-	340 413
	5584	за 2015 г.	100 117	516 018	11 750	416 135	-	200 383
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	(42)	-	42	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	209	19	-	(140)	-	139
	5586	за 2015 г.	502	1 038	-	(482)	-	209
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	1 111 533	1 506 748	20 639	(783 173)	X	1 751 964
	5570	за 2015 г.	1 141 548	1 077 677	11 750	(1 115 576)	X	1 111 533

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	3 405 368	2 426 729
Расходы на оплату труда	5620	58 985	46 967
Отчисления на социальные нужды	5630	17 634	14 108
Амортизация	5640	14 243	11 204
Прочие затраты	5650	172 179	200 734
Итого по элементам	5660	3 668 409	2 699 742
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 668 409	2 699 744

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 732	6 374	(5 076)	(9 742)	5 288
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждений по итогам года	5701	9 742	-	-	(9 742)	-
Резерв на оплату отпусков	5702	3 990	6 374	(5 076)	-	5 288

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	1 426 342	1 937 979
в том числе:				
	5801	-	-	-
	5810	482 936	629 115	194 959
Выданные - всего				
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2016 г.	5910	-	-	-	-
за 2015 г.	5920	-	-	-	-
за 2016 г.	5911	-	-	-	-
за 2015 г.	5921	-	-	-	-